

RIO DE JANEIRO

Exercício de 2022

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Novembro

Balancete de Verificação - 2022

Página: 1/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	461.568.626,54D	38.208.079,79	40.714.813,68	459.061.892,65D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	460.657.831,03D	38.208.079,79	40.714.813,68	458.151.097,14D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.344,30D	16.577.018,70	16.577.019,01	4.343,99D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.344,30D	16.577.018,70	16.577.019,01	4.343,99D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.344,30D	16.577.018,70	16.577.019,01	4.343,99D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	4.344,30D	16.577.018,70	16.577.019,01	4.343,99D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.344,30D	16.164.062,59	16.164.062,90	4.343,99D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001 (62249)	P	F	Banco do Brasil S/A - c/c 18398	0,00	10.902.199,31	10.902.199,31	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002 (62247)	P	F	Caixa Econômica Federal c/c 1739-4	0,00	1.153.204,17	1.153.204,17	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000007 (62248)	P	F	BANCO ITAU S/A C/C	0,70D	0,00	0,00	0,70D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000008 (61084)	P	F	BANCO ITAU S/A - c/c 10370-4	4.343,60D	4.108.659,11	4.108.659,42	4.343,29D
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	412.956,11	412.956,11	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001 (61039)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	412.956,11	412.956,11	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.802.114,12D	4.937.197,25	4.803.742,40	4.935.568,97D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.802.114,12D	4.937.197,25	4.803.742,40	4.935.568,97D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.867.486,77D	1.920.019,01	1.868.119,99	1.919.385,79D
1.1.2.1.1.04			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.867.486,77D	1.920.019,01	1.868.119,99	1.919.385,79D
1.1.2.1.1.04.02			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.867.486,77D	1.920.019,01	1.868.119,99	1.919.385,79D
1.1.2.1.1.04.02.01 (49953)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	25.337,40D	25.676,55	25.337,40	25.676,55D
1.1.2.1.1.04.02.02 (49954)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Camara	29.360,09D	29.530,19	29.360,09	29.530,19D
1.1.2.1.1.04.02.03 (49955)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Saude	590.445,88D	595.252,60	590.972,50	594.725,98D
1.1.2.1.1.04.02.05 (49957)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCCMM	6.858,07D	6.434,63	6.858,07	6.434,63D
1.1.2.1.1.04.02.06 (49958)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CONFIAR	8.079,46D	8.082,31	8.079,46	8.082,31D
1.1.2.1.1.04.02.07 (49959)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - EDUCAÇÃO	886.786,34D	930.376,10	886.892,94	930.269,50D
1.1.2.1.1.04.02.08 (49960)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMR	320.619,53D	324.666,63	320.619,53	324.666,63D
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	2.934.627,35D	3.017.178,24	2.935.622,41	3.016.183,18D
1.1.2.1.2.01			IMPOSTOS	2.934.627,35D	3.017.178,24	2.935.622,41	3.016.183,18D
1.1.2.1.2.01.09			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA ORÇAMENTARIA PARA O RPPS	2.934.627,35D	3.017.178,24	2.935.622,41	3.016.183,18D
1.1.2.1.2.01.09.01 (49966)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Resende Aguas	39.816,04D	40.348,96	39.816,04	40.348,96D
1.1.2.1.2.01.09.02 (49967)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Camara	46.137,27D	46.404,60	46.137,27	46.404,60D
1.1.2.1.2.01.09.03 (49968)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Saude	927.844,92D	935.398,34	928.672,46	934.570,80D
1.1.2.1.2.01.09.05 (49970)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - FCCMM	10.777,01D	10.111,60	10.777,01	10.111,60D
1.1.2.1.2.01.09.07 (49972)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - EDUCAÇÃO	1.393.523,53D	1.462.021,83	1.393.691,05	1.461.854,31D
1.1.2.1.2.01.09.08 (49973)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - CONFIAR	12.696,30D	12.700,78	12.696,30	12.700,78D
1.1.2.1.2.01.09.09 (49974)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - PMR	503.832,28D	510.192,13	503.832,28	510.192,13D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02 (45217)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	455.801.493,39D	16.693.793,84	19.333.052,27	453.162.234,96D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPF	455.801.493,39D	10.479.877,88	13.119.136,31	453.162.234,96D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO F	455.801.493,39D	10.479.877,88	13.119.136,31	453.162.234,96D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	301.018.617,63D	8.371.009,77	8.531.313,49	300.858.313,91D
1.1.4.4.1.01.01			TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	142.913.586,49D	6.564.532,75	6.226.689,94	143.251.429,30D
1.1.4.4.1.01.01.12			BANCO DO BRASIL	142.913.586,49D	6.564.532,75	6.226.689,94	143.251.429,30D
1.1.4.4.1.01.01.12.02 (61818)	P	F	BB Previd. RF IMA-B 5+ TP	7.461.270,67D	0,00	93.070,41	7.368.200,26D
1.1.4.4.1.01.01.12.03 (61819)	P	F	BB Previd. RF IDKA 2 TP FI	34.357.529,35D	0,00	224.524,62	34.133.004,73D

FONTE:

RIO DE JANEIRO

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.01.12.04 (61820)	P	F	BB Previd. FLUXO FIC RF	3.886.442,34D	5.682.299,23	5.059.340,94	4.509.400,63D
1.1.4.4.1.01.01.12.05 (61821)	P	F	BB Previd. IMA-B TP FI RF	21.316.803,91D	0,00	170.421,99	21.146.381,92D
1.1.4.4.1.01.01.12.06 (61822)	P	F	BB Previd. RF PERFIL FIC REF.	22.485.392,99D	778.789,53	0,00	23.264.182,52D
1.1.4.4.1.01.01.12.07 (61823)	P	F	BB Previd. TP IPCA I FI RF	2.813.767,43D	28.327,13	0,00	2.842.094,56D
1.1.4.4.1.01.01.12.08 (61824)	P	F	BB Previd. RF TP X	2.573.956,25D	0,00	13.224,69	2.560.731,56D
1.1.4.4.1.01.01.12.10 (61826)	P	F	BB Previd. IMA-B 5 FIC LP	816.499,80D	0,00	3.001,95	813.497,85D
1.1.4.4.1.01.01.12.11 (61827)	P	F	BB Previd. RF Ret. Total FIC	24.397.044,79D	0,00	28.056,53	24.368.988,26D
1.1.4.4.1.01.01.12.14 (61828)	P	F	BB Previd. FLUXO FIC RF	2.638,24D	24,66	0,00	2.662,90D
1.1.4.4.1.01.01.12.15 (61085)	P	F	BB Previd. RF IRF-M1	3.326.189,12D	30.407,01	0,00	3.356.596,13D
1.1.4.4.1.01.01.12.16 (62252)	P	F	BB Títulos Públicos IPCA FI RF Previdenciario	6.137.948,67D	44.685,19	176.424,97	6.006.208,89D
1.1.4.4.1.01.01.12.17 (62262)	P	F	BB Títulos Públicos Vértice 2027 FI renda fixa Previcencia	13.338.102,93D	0,00	458.623,84	12.879.479,09D
1.1.4.4.1.01.02			FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	100.598.433,01D	1.270.777,45	1.288.140,26	100.581.070,20D
1.1.4.4.1.01.02.13			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.598.433,01D	1.270.777,45	1.288.140,26	100.581.070,20D
1.1.4.4.1.01.02.13.04 (61829)	P	F	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	2.517.143,71D	0,00	20.879,19	2.496.264,52D
1.1.4.4.1.01.02.13.05 (61830)	P	F	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	1.120.828,38D	9.129,78	190.661,15	939.297,01D
1.1.4.4.1.01.02.13.06 (61831)	P	F	CAIXA BRASIL RFF-M TP FI RF LP	3.391.686,02D	0,00	21.007,63	3.370.678,39D
1.1.4.4.1.01.02.13.09 (61832)	P	F	CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF	2.642.216,76D	0,00	13.585,24	2.628.631,52D
1.1.4.4.1.01.02.13.11 (61833)	P	F	CAIXA BRASIL 2024 V TP FI RF	4.724.472,60D	0,00	24.387,51	4.700.085,09D
1.1.4.4.1.01.02.13.12 (61834)	P	F	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	32.812.297,50D	0,00	114.428,07	32.697.869,43D
1.1.4.4.1.01.02.13.13 (61835)	P	F	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	123.498,68D	494.517,11	466.393,03	151.622,76D
1.1.4.4.1.01.02.13.14 (61836)	P	F	CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP FI RF LP	1.105.630,14D	0,00	16.508,81	1.089.121,33D
1.1.4.4.1.01.02.13.16 (61837)	P	F	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	10.306.387,29D	571.797,20	0,00	10.878.184,49D
1.1.4.4.1.01.02.13.17 (61838)	P	F	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	18.612.753,34D	0,00	36.512,89	18.576.240,45D
1.1.4.4.1.01.02.13.18 (61839)	P	F	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	10.584.616,83D	103.480,41	0,00	10.688.097,24D
1.1.4.4.1.01.02.13.19 (62253)	P	F	CAIXA BRASIL 2023 TP FI RF	12.656.901,76D	91.852,95	383.776,74	12.364.977,97D
1.1.4.4.1.01.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	18.830.527,19D	48.601,39	46.411,84	18.832.716,74D
1.1.4.4.1.01.03.14			BRADESCO	18.830.527,19D	48.601,39	46.411,84	18.832.716,74D
1.1.4.4.1.01.03.14.01 (61840)	P	F	BRADESCO IRF-M1 TP FI RF	5.303.292,67D	48.601,39	0,00	5.351.894,06D
1.1.4.4.1.01.03.14.05 (61841)	P	F	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	13.527.234,52D	0,00	46.411,84	13.480.822,68D
1.1.4.4.1.01.04			OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS	38.676.070,94D	487.098,18	970.071,45	38.193.097,67D
1.1.4.4.1.01.04.15			BANCO ITAÚ	38.676.070,94D	487.098,18	970.071,45	38.193.097,67D
1.1.4.4.1.01.04.15.02 (61842)	P	F	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	26.437.849,72D	0,00	272.417,86	26.165.431,86D
1.1.4.4.1.01.04.15.04 (62227)	P	F	FUNDO ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	8.192.699,63D	0,00	697.653,59	7.495.046,04D
1.1.4.4.1.01.04.15.05 (62258)	P	F	ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CREDITO PROVADO	4.045.521,59D	487.098,18	0,00	4.532.619,77D
1.1.4.4.1.02			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM (116.495.522,13D	2.083.715,35	3.112.196,65	115.467.040,83D
1.1.4.4.1.02.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EMAÇÕES	44.346.125,79D	807.589,87	1.783.601,03	43.370.114,63D
1.1.4.4.1.02.01.00.06 (61880)	P	F	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.903.240,11D	0,00	76.189,29	1.827.050,82D
1.1.4.4.1.02.01.16			BANCO DO BRASIL	42.012.648,20D	604.462,04	1.554.821,70	41.062.288,54D
1.1.4.4.1.02.01.16.01 (61876)	P	F	BB CONSUMO FIC AÇÕES	5.162.580,85D	0,00	754.246,76	4.408.334,09D
1.1.4.4.1.02.01.16.03 (61877)	P	F	BB AÇÕES ALOCAÇÃO	13.406.937,83D	0,00	292.289,92	13.114.647,91D
1.1.4.4.1.02.01.16.04 (61878)	P	F	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	11.458.377,51D	0,00	343.822,56	11.114.554,95D
1.1.4.4.1.02.01.16.05 (61879)	P	F	BB Retorno TOTAL FIC AÇÕES	1.802.216,98D	0,00	164.462,46	1.637.754,52D
1.1.4.4.1.02.01.16.07 (61881)	P	F	BB Ações Bolsa Americana FI Ações	5.747.026,02D	323.947,08	0,00	6.070.973,10D
1.1.4.4.1.02.01.16.08 (61882)	P	F	BB Ações Globais FIC Ações BDR Nivel I	4.435.509,01D	280.514,96	0,00	4.716.023,97D
1.1.4.4.1.02.01.17			BANCO DO BRASIL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	430.237,48D	203.127,83	152.590,04	480.775,27D
1.1.4.4.1.02.01.17.09 (61883)	P	F	BB Previd. RF IRF-M1 - Taxa de Administração	201.276,33D	1.840,00	0,00	203.116,33D
1.1.4.4.1.02.01.17.10 (61884)	P	F	BB Previd. FLUXO FIC RF - Taxa de Administração	228.961,15D	201.287,83	152.590,04	277.658,94D

FONTE:

RIO DE JANEIRO

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.4.1.02.02			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	72.149.396,34D	1.276.125,48	1.328.595,62	72.096.926,20D
1.1.4.4.1.02.02.00.01 (61885)	P	F	CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	9.384.024,55D	0,00	555.289,79	8.828.734,76D
1.1.4.4.1.02.02.00.02 (61886)	P	F	CAIXA RIO BRASO FUNDO DE F FII	2.772.000,00D	9.200,00	22.000,00	2.759.200,00D
1.1.4.4.1.02.02.00.04 (61887)	P	F	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	9.754.664,56D	0,00	84.773,14	9.669.891,42D
1.1.4.4.1.02.02.00.05 (61888)	P	F	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO	11.789.935,18D	0,00	150.517,38	11.639.417,80D
1.1.4.4.1.02.02.00.06 (61889)	P	F	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	6.184.251,23D	0,00	486.525,71	5.697.725,52D
1.1.4.4.1.02.02.00.07 (61890)	P	F	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT.	11.377.907,22D	0,00	29.489,60	11.348.417,62D
1.1.4.4.1.02.02.00.08 (61891)	P	F	CEF Mult Multigestor Global Equities Invest	6.201.621,87D	425.136,86	0,00	6.626.758,73D
1.1.4.4.1.02.02.00.09 (61892)	P	F	CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.626.062,70D	250.538,10	0,00	3.876.600,80D
1.1.4.4.1.02.02.00.10 (61893)	P	F	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	9.604.232,67D	580.468,98	0,00	10.184.701,65D
1.1.4.4.1.02.02.00.11 (62271)	P	F	CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADOS (MM)	1.454.696,36D	10.781,54	0,00	1.465.477,90D
1.1.4.4.1.05			APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO	20.793.283,50D	9.902,49	1.475.626,17	19.327.559,82D
1.1.4.4.1.05.01			APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO	3.088.038,38D	0,00	102.775,25	2.985.263,13D
1.1.4.4.1.05.01.10 (62261)	P	F	FI Brasil 2027 TP RF	3.088.038,38D	0,00	102.775,25	2.985.263,13D
1.1.4.4.1.05.03			BRADESCO	12.295.665,29D	0,00	1.069.191,35	11.226.473,94D
1.1.4.4.1.05.03.01 (61911)	P	F	Bradesco Selection Fi Ações	3.534.714,37D	0,00	136.667,44	3.398.046,93D
1.1.4.4.1.05.03.02 (61912)	P	F	Bradesco Fia Mid Small CAPS	8.760.950,92D	0,00	932.523,91	7.828.427,01D
1.1.4.4.1.05.04			ITAU UNIBANCO	5.409.579,83D	9.902,49	303.659,57	5.115.822,75D
1.1.4.4.1.05.04.02 (61915)	P	F	Itau Olimpo FIC ações	3.348.089,64D	0,00	303.659,57	3.044.430,07D
1.1.4.4.1.05.04.03 (62260)	P	F	ITAU INSTITUC GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	2.061.490,19D	9.902,49	0,00	2.071.392,68D
1.1.4.4.1.06			APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	17.494.070,13D	15.250,27	0,00	17.509.320,40D
1.1.4.4.1.06.01			APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	17.494.070,13D	15.250,27	0,00	17.509.320,40D
1.1.4.4.1.06.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.494.070,13D	15.250,27	0,00	17.509.320,40D
1.1.4.4.1.06.01.01.02 (61857)	P	F	CEF Brasil Gestão Estratégica FI RF	17.494.070,13D	15.250,27	0,00	17.509.320,40D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	6.213.915,96	6.213.915,96	0,00
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	6.213.915,96	6.213.915,96	0,00
1.1.4.9.1.01			(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	6.213.915,96	6.213.915,96	0,00
1.1.4.9.1.01.01			(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	6.213.915,96	6.213.915,96	0,00
1.1.4.9.1.01.01.01 (49861)	P	F	Caixa Economica Federal	0,00	1.574.060,92	1.574.060,92	0,00
1.1.4.9.1.01.01.02 (49862)	P	F	Banco do Brasil	0,00	2.250.520,83	2.250.520,83	0,00
1.1.4.9.1.01.01.03 (49863)	P	F	Bradesco	0,00	1.115.603,19	1.115.603,19	0,00
1.1.4.9.1.01.01.04 (49864)	P	F	Banco Itau	0,00	1.273.731,02	1.273.731,02	0,00
1.1.5			ESTOQUES	48.879,22D	70,00	0,00	48.949,22D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	48.879,22D	70,00	0,00	48.949,22D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	48.879,22D	70,00	0,00	48.949,22D
1.1.5.6.1.01 (45380)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	36.227,84D	70,00	0,00	36.297,84D
1.1.5.6.1.02 (45381)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.090,65D	0,00	0,00	1.090,65D
1.1.5.6.1.07 (51195)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.560,73D	0,00	0,00	11.560,73D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	910.795,51D	0,00	0,00	910.795,51D
1.2.3			IMOBILIZADO	910.795,51D	0,00	0,00	910.795,51D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	225.831,73D	0,00	0,00	225.831,73D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	225.831,73D	0,00	0,00	225.831,73D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.486,00D	0,00	0,00	7.486,00D
1.2.3.1.1.01.05 (45751)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.290,00D	0,00	0,00	1.290,00D
1.2.3.1.1.01.99 (45768)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.196,00D	0,00	0,00	6.196,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.451,06D	0,00	0,00	29.451,06D

FONTE:

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.02 (45775)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17.167,06D	0,00	0,00	17.167,06D
1.2.3.1.1.03.03 (45776)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	12.284,00D	0,00	0,00	12.284,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	188.894,67D	0,00	0,00	188.894,67D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	188.894,67D	0,00	0,00	188.894,67D
1.2.3.1.1.99.99.01 (49880)	P	P	VEICULOS E ACESSORIOS	30.096,71D	0,00	0,00	30.096,71D
1.2.3.1.1.99.99.03 (49882)	P	P	MAQUINAS DE ESCRITORIO	123.729,18D	0,00	0,00	123.729,18D
1.2.3.1.1.99.99.04 (49883)	P	P	MOBILIARIO EM GERAL	33.387,18D	0,00	0,00	33.387,18D
1.2.3.1.1.99.99.06 (49885)	P	P	ACERVO BIBLIOGRAFICO	1.681,60D	0,00	0,00	1.681,60D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	698.347,44D	0,00	0,00	698.347,44D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	698.347,44D	0,00	0,00	698.347,44D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	698.347,44D	0,00	0,00	698.347,44D
1.2.3.2.1.99.99			OUTROS BENS IMÓVEIS	698.347,44D	0,00	0,00	698.347,44D
1.2.3.2.1.99.99.02 (49887)	P	P	EDIFICACOES	698.347,44D	0,00	0,00	698.347,44D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	13.383,66C	0,00	0,00	13.383,66C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	13.383,66C	0,00	0,00	13.383,66C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	13.383,66C	0,00	0,00	13.383,66C
1.2.3.8.1.01.99 (45891)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	13.383,66C	0,00	0,00	13.383,66C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	463.201.358,38C	5.040.009,09	5.035.250,40	463.196.599,69C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	421.590,95C	5.040.009,09	5.035.250,40	416.832,26C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	4.845,41C	4.302.830,80	4.307.676,21	9.690,82C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	102.072,29	102.072,29	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.072,29	102.072,29	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	102.072,29	102.072,29	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	102.072,29	102.072,29	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.845,41C	4.188.400,59	4.193.246,00	9.690,82C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	4.845,41C	4.188.400,59	4.193.246,00	9.690,82C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	4.845,41C	4.188.400,59	4.193.246,00	9.690,82C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	12.357,92	12.357,92	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	10.680,96	10.680,96	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	10.680,96	10.680,96	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.676,96	1.676,96	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.676,96	1.676,96	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.676,96	1.676,96	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.816,77C	152.524,84	129.022,52	314,45C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	23.816,77C	152.524,84	129.022,52	314,45C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	23.816,77C	152.524,84	129.022,52	314,45C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	2.189,35C	128.220,96	126.346,06	314,45C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.189,35C	128.220,96	126.346,06	314,45C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	21.627,42C	24.303,88	2.676,46	0,00D
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	21.627,42C	24.303,88	2.676,46	0,00D
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	392.928,77C	584.653,45	598.551,67	406.826,99C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	392.928,77C	584.653,45	598.551,67	406.826,99C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	392.928,77C	584.653,45	598.551,67	406.826,99C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	392.928,77C	584.653,45	598.551,67	406.826,99C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	392.928,77C	584.653,45	598.551,67	406.826,99C
2.1.8.8.1.01.99.01 (49891)	P	F	I.N.S.S.	0,00	828,38	828,38	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02 (49892)	P	F	A.S.P.R.	0,00	48.409,13	48.409,13	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04 (49894)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	194.538,13C	194.538,13	196.372,68	196.372,68C
2.1.8.8.1.01.99.07 (49897)	P	F	I.R.R.F.	197.259,18C	197.259,18	200.979,06	200.979,06C
2.1.8.8.1.01.99.08 (49898)	P	F	S.F.P.M.R	0,00	7.592,69	7.592,69	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11 (49901)	P	F	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.131,46C	685,44	16,55	462,57C
2.1.8.8.1.01.99.13 (49903)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	10.537,56	10.537,56	0,00
2.1.8.8.1.01.99.14 (49904)	P	F	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	0,00	13.527,84	13.527,84	0,00
2.1.8.8.1.01.99.16 (49906)	P	F	EMPRESTIMO BANCO ITAU	0,00	105.685,72	105.685,72	0,00
2.1.8.8.1.01.99.17 (49907)	P	F	A P M R - CONVENIOS	0,00	4.414,98	4.414,98	0,00
2.1.8.8.1.01.99.18 (49908)	P	F	UNIODONTO	0,00	0,00	9.012,68	9.012,68C
2.1.8.8.1.01.99.24 (51805)	P	F	DENTAL UNI PL ODON	0,00	274,40	274,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99.25 (51807)	P	F	SETENÇA JUDICIAL	0,00	900,00	900,00	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	514.685.652,65C	0,00	0,00	514.685.652,65C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	514.685.652,65C	0,00	0,00	514.685.652,65C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	514.685.652,65C	0,00	0,00	514.685.652,65C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	514.685.652,65C	0,00	0,00	514.685.652,65C
2.2.7.2.1.03			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDO	418.176.013,81C	0,00	0,00	418.176.013,81C
2.2.7.2.1.03.01 (61411)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	465.510.366,92C	0,00	0,00	465.510.366,92C

FONTE:

RIO DE JANEIRO

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.03 (61413)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	855.088,60D	0,00	0,00	855.088,60D
2.2.7.2.1.03.04 (61414)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	15.262,98D	0,00	0,00	15.262,98D
2.2.7.2.1.03.05 (61415)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D	46.464.001,53D	0,00	0,00	46.464.001,53D
2.2.7.2.1.04			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDEF	675.753.297,05C	0,00	0,00	675.753.297,05C
2.2.7.2.1.04.01 (61417)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F	1.212.152.408,36C	0,00	0,00	1.212.152.408,36C
2.2.7.2.1.04.02 (61418)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO F	253.723.476,40D	0,00	0,00	253.723.476,40D
2.2.7.2.1.04.03 (61419)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO I	161.460.394,07D	0,00	0,00	161.460.394,07D
2.2.7.2.1.04.04 (61420)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D	121.215.240,84D	0,00	0,00	121.215.240,84D
2.2.7.2.1.05			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	579.243.658,21D	0,00	0,00	579.243.658,21D
2.2.7.2.1.05.98 (61916)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	579.243.658,21D	0,00	0,00	579.243.658,21D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	51.905.885,22D	0,00	0,00	51.905.885,22D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	51.905.885,22D	0,00	0,00	51.905.885,22D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	51.905.885,22D	0,00	0,00	51.905.885,22D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	314.270.334,88D	0,00	0,00	314.270.334,88D
2.3.7.1.1.02 (46822)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	314.270.334,88D	0,00	0,00	314.270.334,88D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	119.918.713,34C	0,00	0,00	119.918.713,34C
2.3.7.1.2.02 (46827)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	119.918.713,34C	0,00	0,00	119.918.713,34C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	44.076.718,91C	0,00	0,00	44.076.718,91C
2.3.7.1.3.02 (46832)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.076.718,91C	0,00	0,00	44.076.718,91C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	155.288,30D	0,00	0,00	155.288,30D
2.3.7.1.4.02 (46837)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	155.288,30D	0,00	0,00	155.288,30D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	98.524.305,71C	0,00	0,00	98.524.305,71C
2.3.7.1.5.02 (46842)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	98.524.305,71C	0,00	0,00	98.524.305,71C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	114.893.179,10D	10.649.887,75	0,00	125.543.066,85D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.500.150,80D	124.121,03	0,00	1.624.271,83D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.120.395,34D	102.072,29	0,00	1.222.467,63D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	964.845,45D	102.072,29	0,00	1.066.917,74D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	964.845,45D	102.072,29	0,00	1.066.917,74D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	964.845,45D	102.072,29	0,00	1.066.917,74D
3.1.1.1.1.01.01 (46900)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	964.845,45D	102.072,29	0,00	1.066.917,74D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	155.549,89D	0,00	0,00	155.549,89D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	155.549,89D	0,00	0,00	155.549,89D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	126.609,09D	0,00	0,00	126.609,09D
3.1.1.2.1.01.99 (46988)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	126.609,09D	0,00	0,00	126.609,09D
3.1.1.2.1.03 (47001)	P		SENTENCAS JUDICIAIS	28.940,80D	0,00	0,00	28.940,80D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	379.755,46D	22.048,74	0,00	401.804,20D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	106.465,08D	10.680,96	0,00	117.146,04D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	106.465,08D	10.680,96	0,00	117.146,04D
3.1.2.1.2.01 (47061)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	106.465,08D	10.680,96	0,00	117.146,04D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	273.290,38D	11.367,78	0,00	284.658,16D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	15.651,63D	1.676,96	0,00	17.328,59D
3.1.2.2.1.99 (47071)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.651,63D	1.676,96	0,00	17.328,59D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	257.638,75D	9.690,82	0,00	267.329,57D
3.1.2.2.2.01 (61471)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	257.638,75D	9.690,82	0,00	267.329,57D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	40.019.211,16D	4.183.555,18	0,00	44.202.766,34D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	36.134.666,49D	3.788.646,83	0,00	39.923.313,32D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	36.134.666,49D	3.788.646,83	0,00	39.923.313,32D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	36.134.666,49D	3.788.646,83	0,00	39.923.313,32D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	36.134.666,49D	3.788.646,83	0,00	39.923.313,32D
3.2.1.1.1.01.01 (51665)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	36.134.666,49D	3.788.646,83	0,00	39.923.313,32D
3.2.2			PENSÕES	3.884.544,67D	394.908,35	0,00	4.279.453,02D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	3.884.544,67D	394.908,35	0,00	4.279.453,02D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.884.544,67D	394.908,35	0,00	4.279.453,02D
3.2.2.1.1.01 (51801)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	3.884.544,67D	394.908,35	0,00	4.279.453,02D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	455.861,35D	19.824,01	0,00	475.685,36D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	419,55D	154,28	0,00	573,83D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	419,55D	154,28	0,00	573,83D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	419,55D	154,28	0,00	573,83D
3.3.1.1.1.16 (47270)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	419,55D	154,28	0,00	573,83D
3.3.2			SERVIÇOS	455.441,80D	19.669,73	0,00	475.111,53D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	98.857,44D	10.984,16	0,00	109.841,60D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	98.857,44D	10.984,16	0,00	109.841,60D
3.3.2.2.1.31 (47365)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	98.857,44D	10.984,16	0,00	109.841,60D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	356.584,36D	8.685,57	0,00	365.269,93D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	356.584,36D	8.685,57	0,00	365.269,93D
3.3.2.3.1.04 (47378)	P		COMUNICAÇÃO	13.767,50D	1.130,15	0,00	14.897,65D
3.3.2.3.1.06 (47380)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.136,46D	331,00	0,00	10.467,46D
3.3.2.3.1.07 (47381)	P		SERVIÇOS DE APOIO	1.578,00D	0,00	0,00	1.578,00D
3.3.2.3.1.08 (47382)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	12.937,54D	1.316,95	0,00	14.254,49D

RIO DE JANEIRO

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.11 (47385)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	246.495,69D	2.676,46	0,00	249.172,15D
3.3.2.3.1.12 (47386)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	24.871,70D	1.573,90	0,00	26.445,60D
3.3.2.3.1.14 (47388)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.883,83D	0,00	0,00	4.883,83D
3.3.2.3.1.22 (47396)	P		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	8.960,00D	0,00	0,00	8.960,00D
3.3.2.3.1.29 (47403)	P		SEGUROS EM GERAL	1.272,49D	0,00	0,00	1.272,49D
3.3.2.3.1.32 (47406)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	5.105,90D	523,20	0,00	5.629,10D
3.3.2.3.1.51 (47422)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	21.119,20D	1.116,66	0,00	22.235,86D
3.3.2.3.1.99 (47427)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.456,05D	17,25	0,00	5.473,30D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.239,32D	0,00	0,00	1.239,32D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.239,32D	0,00	0,00	1.239,32D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	1.239,32D	0,00	0,00	1.239,32D
3.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNIC	1.239,32D	0,00	0,00	1.239,32D
3.5.7.1.5.05 (47710)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	1.239,32D	0,00	0,00	1.239,32D
3.7			TRIBUTÁRIAS	962.877,93D	108.471,57	0,00	1.071.349,50D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	126.099,96D	0,00	0,00	126.099,96D
3.7.1.1			IMPOSTOS	126.099,96D	0,00	0,00	126.099,96D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	126.099,96D	0,00	0,00	126.099,96D
3.7.1.1.1.99 (48069)	P		OUTROS IMPOSTOS	126.099,96D	0,00	0,00	126.099,96D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	836.777,97D	108.471,57	0,00	945.249,54D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	836.777,97D	108.471,57	0,00	945.249,54D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	347.675,32D	52.588,85	0,00	400.264,17D
3.7.2.1.1.02 (48081)	P		PIS/PASEP	347.675,32D	52.588,85	0,00	400.264,17D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	489.102,65D	55.882,72	0,00	544.985,37D
3.7.2.1.3.02 (48089)	P		PIS/PASEP	489.102,65D	55.882,72	0,00	544.985,37D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	71.953.838,54D	6.213.915,96	0,00	78.167.754,50D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	71.953.838,54D	6.213.915,96	0,00	78.167.754,50D
3.9.7.2			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	39.762.588,95D	0,00	0,00	39.762.588,95D
3.9.7.2.1			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	39.762.588,95D	0,00	0,00	39.762.588,95D
3.9.7.2.1.01 (50049)	P		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	39.762.588,95D	0,00	0,00	39.762.588,95D
3.9.7.9			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	32.191.249,59D	6.213.915,96	0,00	38.405.165,55D
3.9.7.9.1			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	32.191.249,59D	6.213.915,96	0,00	38.405.165,55D
3.9.7.9.1.01 (50020)	P		Perda Aplicação financeira RPPS	32.191.249,59D	6.213.915,96	0,00	38.405.165,55D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	113.260.447,26C	0,00	8.147.912,55	121.408.359,81C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	45.218.521,64C	0,00	4.994.163,47	50.212.685,11C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	45.218.521,64C	0,00	4.994.163,47	50.212.685,11C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	45.218.521,64C	0,00	4.994.163,47	50.212.685,11C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	17.579.556,82C	0,00	1.939.011,11	19.518.567,93C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	17.579.556,82C	0,00	1.939.011,11	19.518.567,93C
4.2.1.1.1.02.01			CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	17.475.918,45C	0,00	1.928.619,28	19.404.537,73C
4.2.1.1.1.02.01.01 (51541)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resende Aguas	251.993,17C	0,00	25.676,55	277.669,72C
4.2.1.1.1.02.01.02 (51549)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resenprevi	66.655,62C	0,00	6.797,05	73.452,67C
4.2.1.1.1.02.01.03 (51542)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Camara	294.253,94C	0,00	29.530,19	323.784,13C
4.2.1.1.1.02.01.04 (51543)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Saude	5.794.280,53C	0,00	595.252,60	6.389.533,13C
4.2.1.1.1.02.01.06 (51545)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - FCCM	72.243,95C	0,00	6.434,63	78.678,58C
4.2.1.1.1.02.01.07 (51546)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Confiar	79.170,47C	0,00	8.082,31	87.252,78C
4.2.1.1.1.02.01.08 (51547)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Educação	7.856.703,41C	0,00	930.376,10	8.787.079,51C
4.2.1.1.1.02.01.09 (51548)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - PMR	3.055.704,30C	0,00	324.947,49	3.380.651,79C
4.2.1.1.1.02.01.14 (58945)	P		Rescisão Servidor - FCCM	0,00	0,00	397,87	397,87C
4.2.1.1.1.02.01.15 (58946)	P		Rescisão Servidor - Confiar	47,51C	0,00	0,00	47,51C
4.2.1.1.1.02.01.17 (58948)	P		Rescisão Servidor - PMR	4.865,55C	0,00	1.124,49	5.990,04C
4.2.1.1.1.02.02 (48345)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	98.286,03C	0,00	9.865,08	108.151,11C
4.2.1.1.1.02.03 (48346)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	5.352,34C	0,00	526,75	5.879,09C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	27.638.964,82C	0,00	3.055.152,36	30.694.117,18C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	27.614.868,55C	0,00	3.052.037,36	30.666.905,91C
4.2.1.1.2.01.01			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	27.614.868,55C	0,00	3.052.037,36	30.666.905,91C
4.2.1.1.2.01.01.01 (56108)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENDE AC	395.990,11C	0,00	40.348,96	436.339,07C
4.2.1.1.2.01.01.02 (56109)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CAMARA	462.399,11C	0,00	46.404,60	508.803,71C
4.2.1.1.2.01.01.03 (56110)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - SAUDE	9.105.309,21C	0,00	935.398,34	10.040.707,55C
4.2.1.1.2.01.01.04 (56111)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - FCCMM	113.526,55C	0,00	10.111,60	123.638,15C
4.2.1.1.2.01.01.05 (56112)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - EDUCAR	12.346.266,11C	0,00	1.462.021,83	13.808.287,94C
4.2.1.1.2.01.01.06 (56113)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CONFIAR	124.410,91C	0,00	12.700,78	137.111,69C
4.2.1.1.2.01.01.07 (56114)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - PMR	4.801.834,31C	0,00	510.633,49	5.312.467,80C
4.2.1.1.2.01.01.08 (56115)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENPREV	104.788,12C	0,00	10.680,96	115.469,08C
4.2.1.1.2.01.01.11 (58951)	P		Rescisão Patronal - SAude	45.307,42C	0,00	9.073,65	54.381,07C
4.2.1.1.2.01.01.12 (58952)	P		Rescisão Patronal - FCCMM	0,00	0,00	795,74	795,74C
4.2.1.1.2.01.01.13 (58953)	P		Rescisão Patronal - Educar	105.135,84C	0,00	11.618,43	116.754,27C
4.2.1.1.2.01.01.14 (58954)	P		Rescisão Patronal - Confiar	95,02C	0,00	0,00	95,02C
4.2.1.1.2.01.01.15 (58955)	P		Rescisão Patronal - PMR	9.805,84C	0,00	2.248,98	12.054,82C
4.2.1.1.2.99 (48361)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	24.096,27C	0,00	3.115,00	27.211,27C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	57.574.823,55C	0,00	2.709.223,46	60.284.047,01C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	77.600,79C	0,00	5.031,14	82.631,93C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	22.429,60C	0,00	4.980,34	27.409,94C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	22.429,60C	0,00	4.980,34	27.409,94C
4.4.2.4.1.17			MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	22.429,60C	0,00	4.980,34	27.409,94C
4.4.2.4.1.17.03 (51554)	P		Outras Receitas	22.429,60C	0,00	4.980,34	27.409,94C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	55.171,19C	0,00	50,80	55.221,99C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	55.171,19C	0,00	50,80	55.221,99C
4.4.2.9.1.01 (48583)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	55.171,19C	0,00	50,80	55.221,99C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	57.497.222,76C	0,00	2.704.192,32	60.201.415,08C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.497.222,76C	0,00	2.704.192,32	60.201.415,08C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	57.497.222,76C	0,00	2.704.192,32	60.201.415,08C
4.4.5.2.1.01 (48613)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	26.782.347,61C	0,00	823.604,80	27.605.952,41C
4.4.5.2.1.02 (51550)	P		Remuneração dos Investimento RPPS Renda Variável	30.714.875,15C	0,00	1.880.587,52	32.595.462,67C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.103.949,42C	0,00	0,00	6.103.949,42C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.103.949,42C	0,00	0,00	6.103.949,42C
4.5.1.3			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O I	6.103.949,42C	0,00	0,00	6.103.949,42C
4.5.1.3.2			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	6.103.949,42C	0,00	0,00	6.103.949,42C
4.5.1.3.2.99 (57126)	P		OUTRAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	6.103.949,42C	0,00	0,00	6.103.949,42C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.363.152,65C	0,00	444.525,62	4.807.678,27C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.363.152,65C	0,00	444.525,62	4.807.678,27C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	4.363.152,65C	0,00	444.525,62	4.807.678,27C
4.9.9.1.3 (52695)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.363.152,65C	0,00	444.525,62	4.807.678,27C

RIO DE JANEIRO

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	273.884.114,79D	4.667.131,94	240.828,47	278.310.418,26D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	273.817.588,12D	4.667.131,94	240.828,47	278.243.891,59D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	115.332.314,00D	0,00	0,00	115.332.314,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	115.332.314,00D	0,00	0,00	115.332.314,00D
5.2.1.1.1 (48928)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	115.332.314,00D	0,00	0,00	115.332.314,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	158.485.274,12D	4.667.131,94	240.828,47	162.911.577,59D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	115.332.314,00D	240.000,00	240.000,00	115.332.314,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	115.332.314,00D	0,00	0,00	115.332.314,00D
5.2.2.1.1.01 (48944)	O		CREDITO INICIAL	115.332.314,00D	0,00	0,00	115.332.314,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	100.000,00D	120.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.2.01 (48949)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	100.000,00D	120.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (48961)	O		ANULACAO DE DOTACAO	100.000,00D	120.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.3.99 (48967)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	100.000,00C	0,00	120.000,00	220.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	100.000,00C	0,00	120.000,00	220.000,00C
5.2.2.1.9.04 (48975)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	100.000,00C	0,00	120.000,00	220.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.152.960,12D	4.427.131,94	828,47	47.579.263,59D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	43.152.960,12D	4.427.131,94	828,47	47.579.263,59D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	43.152.960,12D	4.427.131,94	828,47	47.579.263,59D
5.2.2.9.2.01.01 (49005)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	43.152.960,12D	4.427.131,94	828,47	47.579.263,59D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	66.526,67D	0,00	0,00	66.526,67D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	66.526,67D	0,00	0,00	66.526,67D
5.3.1.1 (49011)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	66.526,67D	0,00	0,00	66.526,67D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	273.884.114,79C	30.347.355,32	34.773.658,79	278.310.418,26C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	273.817.588,12C	30.347.355,32	34.773.658,79	278.243.891,59C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	115.332.314,00C	8.014.457,70	8.014.457,70	115.332.314,00C
6.2.1.1 (49032)	O		RECEITA REALIZAR	6.116.616,70C	8.014.457,70	0,00	1.897.841,00D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	109.215.697,30C	0,00	8.014.457,70	117.230.155,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.016977 (62058)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Resende Aguas	226.655,77C	0,00	25.337,40	251.993,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.016978 (62059)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	264.893,85C	0,00	29.360,09	294.253,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.016979 (62060)	O		Contribuição do SErvidor Civil Ativo - Saude	5.203.834,65C	0,00	590.972,50	5.794.807,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.016980 (62061)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - FCCMM	65.385,88C	0,00	6.858,07	72.243,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.016981 (62062)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - CONFIAR	71.091,01C	0,00	8.079,46	79.170,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.016982 (62063)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	6.969.917,07C	0,00	886.892,94	7.856.810,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.016983 (62064)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMR	2.735.084,77C	0,00	320.900,39	3.055.985,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.016984 (62065)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - RESENPREVI	66.655,62C	0,00	6.797,05	73.452,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.016985 (62066)	O		Multas e Juros de Mora da Contr. do SErvidor p/ RPPS	26.431,68C	0,00	25,40	26.457,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.016986 (62067)	O		Multas e Juros de Mora da Contr. Patronal p/ RPPS	28.739,51C	0,00	25,40	28.764,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.016987 (62068)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo	98.286,03C	0,00	9.865,08	108.151,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.016988 (62069)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionista	5.352,34C	0,00	526,75	5.879,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.017028 (62109)	O		Demais Contribuições Sociais - Principal	24.104,25C	0,00	3.115,00	27.219,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.017030 (62111)	O		Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	26.782.347,61C	0,00	823.604,80	27.605.952,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.017031 (62112)	O		Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável	30.714.875,15C	0,00	1.880.587,52	32.595.462,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.017121 (62202)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprio:	6.103.949,42C	0,00	0,00	6.103.949,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.017122 (62203)	O		Compensação Financeira enre o Regime Geral e os RPPS	4.363.152,65C	0,00	444.525,62	4.807.678,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.017123 (62204)	O		Outras Receitas - RESENPREVI	22.429,60C	0,00	4.980,34	27.409,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.017125 (62206)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Resende Aguas	356.174,07C	0,00	39.816,04	395.990,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.017126 (62207)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Câmara	416.261,84C	0,00	46.137,27	462.399,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.017127 (62208)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Saúde	8.934.820,47C	0,00	928.672,46	9.863.492,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.017128 (62209)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - FCCMM	102.749,54C	0,00	10.777,01	113.526,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.017129 (62210)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Educação	10.952.742,58C	0,00	1.393.691,05	12.346.433,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.017130 (62211)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Confiar	111.714,61C	0,00	12.696,30	124.410,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.017131 (62212)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - PMR	4.298.002,03C	0,00	504.273,64	4.802.275,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.017132 (62213)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Resenprevi	104.788,12C	0,00	10.680,96	115.469,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.017304 (62234)	O		Contribuição do Servidos Civil Ativo SAÚDE - Rescisão	15.095,32C	0,00	3.024,55	18.119,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.017305 (62235)	O		Contribuição do Servidos Civil Ativo EDUCAÇÃO - Rescisão	35.045,28C	0,00	3.872,81	38.918,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.017307 (62236)	O		Contribuição do Servidos Civil Ativo PMR - Rescisão	4.865,55C	0,00	1.124,49	5.990,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.017308 (62237)	O		Contribuição do Servidos Civil Ativo FCCMM - Rescisão	0,00	0,00	397,87	397,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.017309 (62238)	O		Contribuição do Servidos Civil Ativo CONFIAR - Rescisão	47,51C	0,00	0,00	47,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.017310 (62239)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - SAUDE - Rescis	30.212,10C	0,00	6.049,10	36.261,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.017311 (62240)	O		CPSSS Patr - Serv Civil Ativo Intra-Orç. - EDUCAÇÃO - Rescisões	70.090,56C	0,00	7.745,62	77.836,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.017312 (62241)	O		CPSSS Patr - Serv Civil Ativo Intra-Orç - PMR - Rescisões	9.805,84C	0,00	2.248,98	12.054,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.017313 (62242)	O		CPSSS Patr - Serv Civil Ativo Intra-Orç - FCCMM - Rescisões	0,00	0,00	795,74	795,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.017314 (62243)	O		CPSSS Patr - Serv Civil Ativo Intra-Orç - CONFIAR - Rescisões	95,02C	0,00	0,00	95,02C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	158.485.274,12C	22.332.897,62	26.759.201,09	162.911.577,59C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	115.332.314,00C	13.440.014,78	13.440.014,78	115.332.314,00C
6.2.2.1.1 (49042)	O		CREDITO DISPONÍVEL	72.178.868,33C	4.547.131,94	120.828,47	67.752.564,86C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	485,55C	0,00	0,00	485,55C
6.2.2.1.2.01 (49044)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	485,55C	0,00	0,00	485,55C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	43.152.960,12C	8.892.882,84	13.319.186,31	47.579.263,59C

RIO DE JANEIRO

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01 (49048)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	221.654,39C	4.436.698,73	4.427.960,41	212.916,07C
6.2.2.1.3.03 (49050)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	28.662,18C	4.455.355,64	4.436.698,73	10.005,27C
6.2.2.1.3.04 (49051)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	42.902.643,55C	828,47	4.454.527,17	47.356.342,25C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.152.960,12C	8.892.882,84	13.319.186,31	47.579.263,59C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	43.152.960,12C	8.892.882,84	13.319.186,31	47.579.263,59C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	43.152.960,12C	8.892.882,84	13.319.186,31	47.579.263,59C
6.2.2.9.2.01.01 (49080)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	221.654,39C	4.436.698,73	4.427.960,41	212.916,07C
6.2.2.9.2.01.03 (49082)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	28.662,18C	4.455.355,64	4.436.698,73	10.005,27C
6.2.2.9.2.01.04 (49083)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	42.902.643,55C	828,47	4.454.527,17	47.356.342,25C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	66.526,67C	0,00	0,00	66.526,67C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	66.526,67C	0,00	0,00	66.526,67C
6.3.1.4 (49089)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	64.781,12C	0,00	0,00	64.781,12C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.745,55C	0,00	0,00	1.745,55C
6.3.1.9.9 (49097)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.745,55C	0,00	0,00	1.745,55C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.048.392.570,01D	33.288.097,21	1.000,00	1.081.679.667,22D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.048.388.986,59D	33.288.097,21	0,00	1.081.677.083,80D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.048.388.986,59D	33.288.097,21	0,00	1.081.677.083,80D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.048.388.986,59D	33.288.097,21	0,00	1.081.677.083,80D
7.2.1.1.1 (49209)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.048.388.986,59D	33.288.097,21	0,00	1.081.677.083,80D
7.9			OUTROS CONTROLES	3.583,42D	0,00	1.000,00	2.583,42D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.583,42D	0,00	1.000,00	2.583,42D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.583,42D	0,00	1.000,00	2.583,42D
7.9.1.2.1 (49257)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	3.583,42D	0,00	1.000,00	2.583,42D

RIO DE JANEIRO
RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.048.392.570,01C	45.393.223,70	78.680.320,91	1.081.679.667,22C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.048.388.986,59C	45.392.223,70	78.680.320,91	1.081.677.083,80C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.048.388.986,59C	45.392.223,70	78.680.320,91	1.081.677.083,80C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.048.388.986,59C	45.392.223,70	78.680.320,91	1.081.677.083,80C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	454.391.950,40C	35.914.687,41	33.288.925,68	451.766.188,67C
8.2.1.1.1.01 (52216)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	454.391.950,40C	35.914.687,41	33.288.925,68	451.766.188,67C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	221.654,39C	4.436.698,73	4.427.960,41	212.916,07C
8.2.1.1.2.01 (52219)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	221.654,39C	4.436.698,73	4.427.960,41	212.916,07C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	421.590,95C	5.040.009,09	5.035.250,40	416.832,26C
8.2.1.1.3.01 (49532)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	28.662,18C	4.455.355,64	4.436.698,73	10.005,27C
8.2.1.1.3.02 (49533)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	392.928,77C	584.653,45	598.551,67	406.826,99C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	593.353.790,85C	828,47	35.928.184,42	629.281.146,80C
8.2.1.1.4.01 (61666)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.887.977,55C	828,47	3.855.975,50	41.743.124,58C
8.2.1.1.4.02 (61667)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.856.676,72C	0,00	584.653,45	5.441.330,17C
8.2.1.1.4.05 (61670)	C		PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.339.392,56C	0,00	0,00	12.339.392,56C
8.2.1.1.4.99 (61671)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	538.269.744,02C	0,00	31.487.555,47	569.757.299,49C
8.9			OUTROS CONTROLES	3.583,42C	1.000,00	0,00	2.583,42C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.583,42C	1.000,00	0,00	2.583,42C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	3.583,42C	1.000,00	0,00	2.583,42C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	3.583,42C	1.000,00	0,00	2.583,42C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.583,42C	1.000,00	0,00	2.583,42C
			TOTAL:	0,00	167.593.784,80	167.593.784,80	0,00

RESENDE, 12/12/2022

ANTONIO GERALDO DIAS PEIXOTO
 PRESIDENTE DO RESENPREVI

JOSÉ MARCOS GODINHO VIEIRA
 SUPERINTENDENTE ADMIN. E FINANCEIR

IVAMAR DOS REIS MELO
 TEC. PREVID. CRC RJ - 093130/O-3